



Extrato de Conta Corrente

G331261101706615008
26/03/2025 11:07:20



Documento Assinado Digitalmente por: JESSE BARBOSA DE PONTES, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3ccf10-f791-4628-aa89-44ebf237d35

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 9999-6 CAM MUN CAMUTANGA FOPAG
Período do extrato de 31 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 26/03/2025 R\$ 6,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE679781 JESSE BARBOSA DE PONTES.



Extrato de Conta Corrente

G331261101706615009
26/03/2025 11:07:49



Documento Assinado Digitalmente por: JESSE BARBOSA DE PONTES, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3ccf10-f791-4628-a489-a4ebf7237d35

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 14457-6 C MUN CAMUTANGA PROVISÕES
Período do extrato de 31 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679781 JESSE BARBOSA DE PONTES.



Extrato de Conta Corrente

G331261101706615007
26/03/2025 11:06:05



Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 8888-9 CAM MUN DE CAMUTANGA PE
Período do extrato de 31 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.796,03 C
31/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	2.750,00 D	
				31/12 10:24 Auto Clean			
31/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.235.738	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			36,03 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679781 JESSE BARBOSA DE PONTES.

Documento Assinado Digitalmente por: JESSE BARBOSA DE PONTES, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d3ccf10-f791-4628-aa89-a4ebf1237d35



Documento Assinado Digitalmente por JESSÉ BARBOSA DE PONTES, RONALDO ALVES DA SILVA, MANOEL TRIGUEIRO DA SILVA
 Acesse em: http://efc.cncepe.tc.br/epv/validarDoc.aspx?codigo_documento:146237435

Dados da Conta Bancária **Valores**

1	8888-9	MOVIMENTO Banco do Brasil S.A.		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	303,24
			Saldo em Aplicações Financeiras	21,74

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
20/02/2024	22005	INSS PAGO A MAIOR COMPETÊNCIA JANEIRO		303,24
4-Saída não considerada pelo banco				
13/06/2023	61301	INSS A REGULARIZAR COMPETÊNCIA MAIO 2023		13,58
20/12/2023	550.011	PUBLICISOFT A MENOR		1,35
23/05/2024	003.377	IRRF A MENOR		1,35
21/08/2024	003.377	IRRF A MEOR		1,35
			Saldo conforme Contabilidade	22,70

2	9999-6	FOPAG Banco do Brasil S.A.		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	17,50
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
3-Entrada não considerada pela contabilidade				
18/08/2023	73698	CRÉDITO A REGULARIZAR - RILDO		17,50
			Saldo conforme Contabilidade	(17,50)

3	14457-6	PROVISÃO Banco do Brasil S.A.		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
Saldo Geral Conforme Contabilidade				47,23

MANOEL TRIGUEIRO DA SILVA
 Diretor Financeiro

JESSÉ BARBOSA DE PONTES
 Presidente